



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

30/11/2017

14:14:01

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Receita de: 01/09/2017 a 30/09/2017

1 fundo capitalizado

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
ORÇAMENTÁRIA									
4	121029070700	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL PREF. F.C.	3.186.000,00	2.845.202,99	299.737,64	0,00	299.737,64	3.144.940,63	-41.059,37
5	121029070800	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL SAAE. F.C.	108.100,00	67.252,26	10.922,13	0,00	10.922,13	78.174,39	-29.925,61
7	121029071000	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL FMAP. F.C.	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
29	121029090200	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO F.C.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
30	121029110200	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS F.C.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
34	132200000000	DIVIDENDOS	0,00	22.650,00	39.330,07	0,00	39.330,07	61.980,07	61.980,07
10	132810000000	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	5.895.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.895.000,00
33	132820000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
12	192210010200	Compensação Previdenc. entre Regimes de Previdê	20.000,00	2.562,63	732,18	0,00	732,18	3.294,81	-16.705,19
17	721029010400	CONTR. PATR. P/ RPPS PREF. F.C.	4.195.000,00	5.039,62	0,00	0,00	0,00	5.039,62	-4.189.960,38
18	721029010500	CONTR. PATR. P/ RPPS SAAE. F.C.	155.000,00	89.261,86	14.496,52	0,00	14.496,52	103.758,38	-51.241,62
20	721029010700	CONTR. PATR. P/ RPPS FMAP F.C.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
24	721029150400	Parc. 2013 Patr. 240 Parc. F.C. acordo 01215/13	22.200,00	12.397,87	1.588,26	0,00	1.588,26	13.986,13	-8.213,87
25	721029150500	Parc. 2013 Patr. 60 Parc. F.C. acordo 01216/13	77.700,00	48.929,98	6.268,31	0,00	6.268,31	55.198,29	-22.501,71
32	721029150900	Parc 2016 Patronal 60 Parc F.C	612.000,00	312.752,09	40.245,13	0,00	40.245,13	352.997,22	-259.002,78
			14.321.500,00	3.406.049,30	413.320,24	0,00	413.320,24	3.819.369,54	-10.502.130,46
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA									
5.009	218810106002	I.R.R.F. FUNDO CAPITALIZADO	0,00	4.726,78	619,69	0,00	619,69	5.346,47	5.346,47
5.016	218810199028	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO CAPITALIZAD	0,00	4.831,96	611,15	0,00	611,15	5.443,11	5.443,11
5.017	218810199029	SINDICATO FUNDO CAPITALIZADO	0,00	10.072,61	2.134,42	0,00	2.134,42	12.207,03	12.207,03
5.018	218810199030	BANCO SANTANDER FUNDO CAPITALIZADO	0,00	12.820,31	2.186,36	0,00	2.186,36	15.006,67	15.006,67
5.019	218810199031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO C	0,00	9.175,24	1.206,44	0,00	1.206,44	10.381,68	10.381,68
5.037	218810199052	BANCO BRADESCO S/A - FUNDO CAPITALIZADO	0,00	1.805,92	225,74	0,00	225,74	2.031,66	2.031,66
			0,00	43.432,82	6.983,80	0,00	6.983,80	50.416,62	50.416,62
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS									
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLI	0,00	6.820.924,28	1.194.475,07	5.370,95	1.189.104,12	8.010.028,40	8.010.028,40
			0,00	6.820.924,28	1.194.475,07	5.370,95	1.189.104,12	8.010.028,40	8.010.028,40



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

30/11/2017

14:14:03

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Receita de: 01/09/2017 a 30/09/2017

Total do Fundo: 1	14.321.500,00	10.270.406,40	1.614.779,11	5.370,95	1.609.408,16	11.879.814,56	-2.441.685,44
-------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------------	---------------	---------------



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

30/11/2017

14:14:03

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Receita de: 01/09/2017 a 30/09/2017

	4.545.017,64
114110908 CAIXA BR IMA-B TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO	10.273.752,49
114110908 CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO	6.219.040,85
114110908 CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CAPITALIZADO	1.528.265,12
114110906 CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO CAPITALIZADO	855.545,03
114111004 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUNDO CAPITALIZADO	914.218,45
114111004 FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO CAPITALIZADO	337.230,13
114111004 FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS FDO CAPITALIZADO	377.298,52
114110908 BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO CAPITALIZADO	2.731.939,46
114110908 BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO CAPITALIZADO	166.403,65
114110908 BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO CAPITALIZADO	676.601,94
114110908 BBTP IPCA I FI RF CAPITALIZADO	1.270.799,16
114110908 BB TP IPCA IV FI RF CAPITALIZADO	82.276,26
114110908 BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO CAPITALIZADO	1.328.671,96
114111004 BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FUNDO CAPITALIZADO	1.271.675,00
114110908 CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF CAPITALIZADO	5.481.124,97
114110906 CAIXA MEGA FI REFERENCIADO DI LP CAPITALIZADO	1.196.871,89
114110906 BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI CAPITALIZADO	438.373,00
114110906 BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO	318.237,51
114111006 BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII - CAPITALIZADO	3.349.357,08
114110908 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP FUNDO CAPITALIZ	604.114,53
114110908 GERAÇÃO FUTURO JURO REAL IMA B RF LP	201.059,92
114110908 CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO	60.278,37
114110908 BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO CAPITALIZADO	6.483.324,71
114110906 CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO CAPITALIZADO	2.040.134,38
114110908 CAIXA BRASIL 2018 II TP RF	1.028.524,14
114110908 CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF	400.934,63
114111004 ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇÕES FI	1.033.679,25
114110908 CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF FUNDO CAPITALIZADO	



- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Receita de: 01/09/2017 a 30/09/2017

Total Bancos:	55.214.750,04
Total Geral:	67.094.564,60

mg *gemf*



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

30/11/2017

14:14:03

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Receita de: 01/09/2017 a 30/09/2017

2 fundo financeiro

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
ORÇAMENTÁRIA									
1	121029070400	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL PREF. F.F.	5.425.000,00	3.328.193,65	329.883,13	0,00	329.883,13	3.658.076,78	-1.766.923,22
2	121029070500	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL CÂM. F.F.	153.000,00	69.064,39	8.348,51	0,00	8.348,51	77.412,90	-75.587,10
3	121029070600	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL SAAE. F.F.	406.000,00	238.950,03	29.069,91	0,00	29.069,91	268.019,94	-137.980,06
6	121029070900	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL FMAP F.F.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
8	121029090100	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO F.F.	350.000,00	240.585,02	37.023,15	0,00	37.023,15	277.608,17	-72.391,83
9	121029110100	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS F.F.	51.000,00	33.984,10	4.378,03	0,00	4.378,03	38.362,13	-12.637,87
11	192210010100	Compensação Previdenc. entre Regimes de Previdé	1.335.100,00	651.299,43	176.519,96	0,00	176.519,96	827.819,39	-507.280,61
13	192299040000	Outras Restituições FMAP	9.800,00	51.853,49	1.804,72	0,00	1.804,72	53.658,21	43.858,21
14	721029010100	CONTR. PATR. P/ RPPS PREF. F.F.	6.845.000,00	2.946.402,52	225.230,85	0,00	225.230,85	3.171.633,37	-3.673.366,63
15	721029010200	CONTR. PATR. P/ RPPS CÂM. F.F.	250.000,00	91.667,32	11.080,75	0,00	11.080,75	102.748,07	-147.251,93
16	721029010300	CONTR. PATR. P/ RPPS SAAE. F.F.	545.000,00	317.151,78	38.583,68	0,00	38.583,68	355.735,46	-189.264,54
19	721029010600	CONTR. PATR. P/ RPPS FMAP F.F.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
21	721029150100	Parcelamento de 2006	305.250,00	195.923,13	24.540,19	0,00	24.540,19	220.463,32	-84.786,68
22	721029150200	Parc. 2013 Patr. 240 Parc. F.F. acordo 00692/13	30.300,00	21.488,03	2.752,79	0,00	2.752,79	24.240,82	-6.059,18
23	721029150300	Parc. 2013 Patr. 60 Parc. F.F. acordo 01220/13	141.400,00	106.614,94	13.658,22	0,00	13.658,22	120.273,16	-21.126,84
26	721029150600	Parc. 2013 Compl. 240 Parc. F.F. acordo 00697/13	55.500,00	33.023,21	4.230,54	0,00	4.230,54	37.253,75	-18.246,25
27	721029150700	Parc. 2013 Compl. 60 Parc. F.F. acordo 01217/13	122.100,00	81.596,21	10.453,12	0,00	10.453,12	92.049,33	-30.050,67
31	721029150800	Parc. 2016 Patronal 60 Parc F.F	955.000,00	379.729,84	48.864,03	0,00	48.864,03	428.593,87	-526.406,13
28	792299020000	Parcelamento 2008	1.678.550,00	1.055.011,25	133.048,68	0,00	133.048,68	1.188.059,93	-490.490,07
			18.678.500,00	9.842.538,34	1.099.470,26	0,00	1.099.470,26	10.942.008,60	-7.736.491,40
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA									
5.008	218810106001	I.R.R.F. FUNDO FINANCEIRO	0,00	1.113.711,09	165.291,78	0,00	165.291,78	1.279.002,87	1.279.002,87
5.050	218810115053	SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO FINANCEIRO	0,00	22.962,51	13.979,15	0,00	13.979,15	36.941,66	36.941,66
5.025	218810199039	CONVENIO ASMI FUNDO FINANCEIRO	0,00	932,88	83,04	0,00	83,04	1.015,92	1.015,92
5.026	218810199040	CONVENIO SEGURO DE VIDA FUNDO FINANCEII	0,00	24.241,68	3.244,96	0,00	3.244,96	27.486,64	27.486,64
5.027	218810199041	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO FINANCEIRO	0,00	439.864,88	59.099,38	0,00	59.099,38	498.964,26	498.964,26
5.028	218810199042	SINDICATO FUNDO FINANCEIRO	0,00	736.006,93	96.894,41	0,00	96.894,41	832.901,34	832.901,34
5.029	218810199043	BANCO SANTANDER FUNDO FINANCEIRO	0,00	424.759,90	56.031,43	0,00	56.031,43	480.791,33	480.791,33



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

30/11/2017

14:14:03

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Receita de: 01/09/2017 a 30/09/2017

5.030	218810199044	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO F	0,00	453.711,15	52.336,34	0,00	52.336,34	506.047,49	506.047,49
5.031	218810199045	BANCO DO BRASIL S/A FUNDO FINANCEIRO	0,00	4.362,62	456,29	0,00	456,29	4.818,91	4.818,91
5.032	218810199046	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDO FINANCEIRO	0,00	11.296,32	1.438,82	0,00	1.438,82	12.735,14	12.735,14
5.034	218810199049	BV FINANCEIRA S/A FUNDO FINANCEIRO	0,00	739,60	0,00	0,00	0,00	739,60	739,60
5.036	218810199051	BANCO BRADESCO S/A - FUNDO FINANCEIRO	0,00	10.604,32	1.155,54	0,00	1.155,54	11.759,86	11.759,86
			0,00	3.243.193,88	450.011,14	0,00	450.011,14	3.693.205,02	3.693.205,02
APORTES									
0	451320199	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	7.125.054,85	0,00	0,00	0,00	7.125.054,85	7.125.054,85
			0,00	7.125.054,85	0,00	0,00	0,00	7.125.054,85	7.125.054,85
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS									
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLI	0,00	1.144.102,63	162.539,51	0,00	162.539,51	1.306.642,14	1.306.642,14
			0,00	1.144.102,63	162.539,51	0,00	162.539,51	1.306.642,14	1.306.642,14
Total do Fundo: 2			18.678.500,00	21.354.889,70	1.712.020,91	0,00	1.712.020,91	23.066.910,61	4.388.410,61



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

30/11/2017

14:14:03

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Receita de: 01/09/2017 a 30/09/2017

114110908 CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO FINANCEIRO	935.314,19
114110908 CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUNDO FINANCEIRO	133.561,97
114110908 CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUNDO FINANCEIRO	1.495.912,37
114110908 CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FINANCEIRO	309.189,40
114111004 FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO FINANCEIRO	272.748,25
114111004 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUNDO FINANCEIRO	324.005,41
114111004 FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS FDO FINANCEIRO	1.688.595,08
114110908 CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP FUNDO FINANCEIRO	74.068,05
114110908 BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO FINANCEIRO	536.311,21
114110908 BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO FINANCEIRO	534.998,60
114110908 BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO FINANCEIRO	32.666,95
114110908 BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO FINANCEIRO	260.833,62
114111004 BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FUNDO FINANCEIRO	636.515,84
114110904 CAIXA MEGA FI REFERENCIADO DI LP FINANCEIRO	3.325.871,34
114110906 BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIARIO FINANCEIRO	398.136,42
114110908 CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP FUNDO FINANCEIRO	302.096,21
114110906 CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO FINANCEIRO	230.865,91
114110908 CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO FINANCEIRO	
Total Bancos:	11.491.690,82
Total Geral:	34.558.601,43



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

30/11/2017

14:14:03

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Receita de: 01/09/2017 a 30/09/2017

3 fundo administrativo

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA									
5.007	218810102001	INSS	0,00	448,80	52,80	0,00	52,80	501,60	501,60
5.048	218810104003	I.R.R.F. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	309,48	48,06	0,00	48,06	357,54	357,54
5.010	218810108001	ISS	0,00	183,47	3,88	0,00	3,88	187,35	187,35
			0,00	941,75	104,74	0,00	104,74	1.046,49	1.046,49
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS									
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLI	0,00	28.901,97	2.285,01	0,00	2.285,01	31.186,98	31.186,98
			0,00	28.901,97	2.285,01	0,00	2.285,01	31.186,98	31.186,98
Total do Fundo: 3			0,00	29.843,72	2.389,75	0,00	2.389,75	32.233,47	32.233,47
									457.071,85
114110908 CAIXA FI BRASIL IRF-M-1 TP RF - DESP. ADM.									457.071,85
Total Bancos:									
Total Geral:									489.305,32

Maria Izabel *gemf*



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

30/11/2017
14:14:03

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Receita de: 01/09/2017 a 30/09/2017

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:	33.000.000,00	13.248.587,64	1.512.790,50	0,00	1.512.790,50	14.761.378,14
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:		3.287.568,45	457.099,68	0,00	457.099,68	3.744.668,13
TOTAL DOS APORTES:		7.125.054,85	0,00	0,00	0,00	7.125.054,85
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:		7.993.928,88	1.359.299,59	5.370,95	1.353.928,64	9.347.857,52
TOTAL BANCOS:						67.163.512,71
TOTAL DAS RECEITAS:		<u>31.655.139,82</u>	<u>3.329.189,77</u>	<u>5.370,95</u>	<u>3.323.818,82</u>	<u>102.142.471,35</u>

Maria Isabel Iamarino Pizzi
Contador
SP 269.915/O-4

Estercita Rogatto Belluomini
Presidente